

马鞍山钢铁股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议资料

马鞍山钢铁股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会议程

普通决议案:

- 1、审议及批准关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案;
- 2、审议及批准关于更换独立董事的议案。

关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案

各位股东：

近日，公司董事会收到任天宝先生的辞呈，任天宝先生因退休请辞公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书职务，并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东及债权人。

任天宝先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司董事会的良好运转，经公司第十届董事会提名委员会审查，公司于2024年7月18日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案。张先生如当选公司董事，其董事任期自股东大会批准起至公司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。

董事候选人简历：

张文洋先生：56岁，工学学士，高级工程师。张先生于1989年毕业于北京科技大学金属压力加工专业，同年加入公司。历任公司市场部经理、生产部经理、制造部经理、副总经理、董事、总经理及马钢(集团)控股有限公司党委常委；2021年2月至2023年4月，任宝武集团中南钢铁有限公司（“中南钢铁”）高级副总裁，2022年7月至2023年4月，任中南钢铁党委常委；2023年5月至2024年7月，任中钢洛耐科技股份有限公司党委书记、董事长。

请各位股东予以审议。

关于更换独立董事的议案

各位股东：

近日，廖维全先生因个人原因请辞公司独立董事及董事会审计与合规管理委员会委员、主任，以及董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。廖维全先生确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东及债权人。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司应当补选一名独立董事。公司于2024年8月23日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过关于更换独立董事的议案，同意曾祥飞女士作为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。曾女士如当选公司独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，公司独立董事中至少包括一名会计专业人士。据此，在股东大会选举新任独立董事前，廖维全先生仍将继续履行其作为公司独立董事及董事会审计与合规管理委员会委员、主任，以及董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员的职责。

独立董事候选人简历：

曾祥飞女士：44岁，管理学博士，现任安徽工业大学商学院副教授，硕士生导师。曾女士2009年7月至2019年1月任安徽工业大学商学院会计系讲师，2019年1月至今任安徽工业大学商学院会计系副教授。

请各位股东予以审议。